

目 录

第一部分 报告	1
关于 2021 年市级预算调整方案(草案)的报告	2
第二部分 遂宁市市级相关附表.....	12
2021 年遂宁市市级一般公共预算收入调整表.....	13
2021 年遂宁市市级一般公共预算支出调整表	14
2021 年遂宁市市级政府性基金预算收入调整表.....	15
2021 年遂宁市市级政府性基金预算支出调整表.....	16
2021 年遂宁市市级国有资本经营预算收入调整表.....	17
2021 年遂宁市市级国有资本经营预算支出调整表.....	18
2021 年遂宁市市级社会保险基金预算收入调整表.....	19
2021 年遂宁市市级社会保险基金预算支出调整表.....	20
第三部分 遂宁市市本级相关附表.....	21
2021 年遂宁市市本级一般公共预算收入调整表.....	22
2021 年遂宁市市本级一般公共预算支出调整表.....	23
2021 年遂宁市市本级政府性基金预算收入调整表.....	24
2021 年遂宁市市本级政府性基金预算支出调整表.....	25
2021 年遂宁市市本级国有资本经营预算收入调整表.....	26

2021年遂宁市市本级国有资本经营预算支出调整表·····	27
2021年遂宁市市本级社会保险基金预算收入调整表·····	28
2021年遂宁市市本级社会保险基金预算支出调整表·····	29

第四部分 遂宁经开区相关附表····· 30

2021年遂宁经开区一般公共预算收入调整表·····	31
2021年遂宁经开区一般公共预算支出调整表·····	32
2021年遂宁经开区政府性基金预算收入调整表·····	33
2021年遂宁经开区政府性基金预算支出调整表·····	34
2021年遂宁经开区国有资本经营预算收入调整表·····	35
2021年遂宁经开区国有资本经营预算支出调整表·····	36
2021年遂宁经开区社会保险基金预算收入调整表·····	37
2021年遂宁经开区社会保险基金预算支出调整表·····	38

第五部分 遂宁市河东新区相关附表····· 39

2021年遂宁市河东新区一般公共预算收入调整表·····	40
2021年遂宁市河东新区一般公共预算支出调整表·····	41
2021年遂宁市河东新区政府性基金预算收入调整表·····	42
2021年遂宁市河东新区政府性基金预算支出调整表·····	43
2021年遂宁市河东新区国有资本经营预算收入调整表·····	44
2021年遂宁市河东新区国有资本经营预算支出调整表·····	45
2021年遂宁市河东新区社会保险基金预算收入调整表·····	46
2021年遂宁市河东新区社会保险基金预算支出调整表·····	47

第六部分 遂宁高新区相关附表	48
2021年遂宁高新区一般公共预算收入调整表.....	49
2021年遂宁高新区一般公共预算支出调整表.....	50
2021年遂宁高新区政府性基金预算收入调整表.....	51
2021年遂宁高新区政府性基金预算支出调整表.....	52
2021年遂宁高新区国有资本经营预算收入调整表.....	53
2021年遂宁高新区国有资本经营预算支出调整表.....	54
2021年遂宁高新区社会保险基金预算收入调整表.....	55
2021年遂宁高新区社会保险基金预算支出调整表.....	56
第七部分 补充资料	57
2021年遂宁市政府债务限额表.....	58
2021年遂宁市政府债务余额情况表.....	59
遂宁市市本级政府债券分年度到期情况表.....	60

第一部分 报 告

关于2021年市级预算调整方案 (草案)的报告

2021年11月30日

在遂宁市第八届人大常委会第四会议上

遂宁市财政局局长 李拥军

主任,各位副主任,秘书长,各位委员:

按照《中华人民共和国预算法》等有关法律规定,受市政府委托,现就2021年市级预算调整方案(草案)报告如下,请予审查。

一、预算调整变动情况

(一)一般公共预算

1. 市级预算调整变动情况。市七届人大七次会议批准的市级(含市本级、遂宁经开区、市河东新区、遂宁高新区)地方一般公共预算收入预算为404,021万元,未作调整。地方一般公共预算收入加上调整变动后的中省转移支付补助、地方政府一般债券转贷收入、上年结转资金、调入资金等449,180万元后,收入总量为853,201万元。市七届人大七次会议批准的一般公共预算支出预算为770,670万元,调整变动为831,833万元(其中:市本级488,959万元,遂宁经开区179,816万元,市河东新区84,080万元,

遂宁高新区 78,978 万元),增加 61,163 万元(其中:市本级减少 9,062 万元,遂宁经开区增加 39,427 万元,市河东新区增加 13,216 万元,遂宁高新区增加 17,582 万元)。调整变动后的支出预算加上债务还本、上解上级等支出 21,368 万元后,支出总量为 853,201 万元。

上述支出预算有以下调整因素:一是新增一般债券转贷收入(主要用于基础设施建设、消防应急装备购置等方面)、预算批复后在办理决算过程中上年结转资金据实增加,相应增加支出预算 14,097 万元;二是预算批复后在办理决算过程中预算稳定调节基金余额据实减少、调入资金据实减少,相应减少支出预算 4,436 万元。在此基础上,支出预算有以下变动因素:一是上级新增下达转移支付(主要用于教育、社会保障、医疗卫生、住房保障等方面)、还本支出据实减少调整用于新增一次性退休补贴等基本支出,相应增加支出预算 107,836 万元;二是市级新增补助下级支出(主要用于乡村振兴、改善民生、县域经济高质量等方面)、农村公路路网建设项目调整到县(区)列支,相应减少支出预算 56,334 万元。

市级预算调整变动后收入总量为 853,201 万元,支出总量为 853,201 万元,收支平衡。

2. 市本级预算调整变动情况。市七届人大七次会议批准的市本级地方一般公共预算收入预算为 199,518 万元,未作调整。地方一般公共预算收入加上调整变动后的中省转移支付补助、地方政府一般债券转贷收入、上年结转资金、调入资金等 294,289 万

元后,收入总量为493,807万元。市七届人大七次会议批准的一般公共预算支出预算为498,021万元,调整为488,959万元,减少9,062万元。调整后的支出预算加上债务还本、上解上级等支出4,848万元后,支出总量为493,807万元。

上述支出预算有以下调整因素:一是新增一般债券转贷收入(主要用于消防装备购置)、预算批复后在办理决算过程中上年结转资金据实增加,相应增加支出预算1,533万元;二是预算批复后在办理决算过程中预算稳定调节基金余额据实减少、调入资金据实减少,相应减少支出预算4,012万元。在此基础上,支出预算有以下变动因素:一是上级新增下达转移支付(主要用于公共安全、教育、医疗卫生等方面),相应增加支出预算80,809万元;二是市本级新增补助下级支出(主要用于支持乡村振兴、改善民生、县域经济高质量发展等方面)、农村公路路网建设项目调整到县(区)和市直园区列支,相应减少支出预算87,392万元。

市本级预算调整变动后收入总量为493,807万元,支出总量为493,807万元,收支平衡。

(二)政府性基金预算

1. 市级预算调整变动情况。市七届人大七次会议批准的市级政府性基金预算收入预算为320,399万元,调整为421,047万元(其中:市本级371,443万元,遂宁经开区10,325万元,市河东新区29,722万元,遂宁高新区9,557万元),增加100,648万元(其中:市本级64,377万元,遂宁经开区2,325万元,市河东新区29,389万元,遂宁高新区4,557万元),收入预算调整因素主要是加大土地

出让力度、城市基础设施配套费据实结算、高速收费站代收业务暂停影响车辆通行费收入等原因。政府性基金收入加上调整变动后的中省转移支付补助、地方政府专项债券转贷收入、上年结转资金、调入资金等,品迭补助下级支出后增加447,758万元,收入总量为868,805万元。批准的政府性基金预算支出预算为307,434万元,调整变动为778,370万元(其中:市本级178,306万元,遂宁经开区235,327万元,市河东新区188,135万元,遂宁高新区176,602万元),增加470,936万元(其中:市本级54,085万元,遂宁经开区229,373万元,市河东新区124,876万元,遂宁高新区62,602万元)。调整变动后的支出预算加上债务还本、调出资金等支出90,435万元后,支出总量为868,805万元。

上述支出预算有以下调整因素:一是新增政府性基金收入(主要用于拆迁安置补偿、支持企业发展等方面)、新增专项债券转贷收入(主要用于补充中小银行注册资本金、棚户区改造、成达万铁路建设等方面),相应增加支出预算480,948万元;二是预算批复后在办理决算过程中上年结转资金据实减少、调入资金减少(部分还本付息资金来源调整从调入资金调整为国有土地使用权出让收入),相应减少支出预算7,759万元。在此基础上,支出预算有以下变动因素:一是上级新增下达专项转移支付(主要用于体育发展、社会福利、移民扶持等方面)、上解上级支出据实减少调整用于本级支出,相应增加支出预算3,290万元;二是市级新增补助下级支出(主要用于支持乡村振兴、地质灾害防治等方面),相应减少支出预算5,543万元。

市级预算调整变动后收入总量为 868,805 万元,支出总量为 868,805 万元,收支平衡。

2. 市本级预算调整变动情况。市七届人大七次会议批准的市本级政府性基金预算收入预算为 307,066 万元,调整为 371,443 万元,增加 64,377 万元,收入预算调整因素主要是加大土地出让力度、高速收费站代收业务暂停影响车辆通行费收入减少等原因。政府性基金收入加上调整变动后的中省转移支付补助、地方政府专项债券转贷收入、上年结转资金、调入资金等收入,品迭补助下级支出后减少 155,445 万元,收入总量为 215,998 万元。批准的政府性基金预算支出预算为 124,221 万元,调整为 178,306 万元,增加 54,085 万元。调整后的支出预算加上债务还本、调出资金、上解上级等支出 37,692 万元后,支出总量为 215,998 万元。

上述支出预算有以下调整因素:主要是新增政府性基金收入(主要用于拆迁安置补偿、支持企业发展等方面)、新增专项债券转贷收入(主要用于补充中小银行注册资本金、基础设施建设等方面),相应增加支出预算 135,082 万元。在此基础上,支出预算有以下变动因素:一是上级新增下达专项转移支付(主要用于体育发展、社会福利等方面),相应增加支出预算 2,296 万元;二是市本级新增补助下级支出(主要用于支持乡村振兴、地质灾害防治等方面),相应减少支出预算 83,293 万元。

市本级预算调整变动后收入总量为 215,998 万元,支出总量为 215,998 万元,收支平衡。

(三)国有资本经营预算

1. 市级预算调整情况。市七届人大七次会议批准的市级国有资本经营预算收入预算为 23,567 万元,调整为 13,567 万元,减少 10,000 万元(遂宁发展投资集团有限公司经营利润收入减少)。批准的国有资本经营预算支出预算为 16,297 万元,调整为 9,296 万元,减少 7,001 万元(遂宁发展投资集团有限公司经营利润收入减少,相应减少支出)。调整后的支出预算加上调出资金 4,271 万元后,支出总量为 13,567 万元。

市级预算调整后收入总量为 13,567 万元,支出总量为 13,567 万元,收支平衡。

2. 市本级预算调整情况。市七届人大七次会议批准的市本级国有资本经营预算收入预算为 21,877 万元,调整为 11,877 万元,减少 10,000 万元(遂宁发展投资集团有限公司经营利润收入减少)。批准的国有资本经营预算支出预算为 15,314 万元,调整为 8,313 万元,减少 7,001 万元(遂宁发展投资集团有限公司经营利润收入减少,相应减少支出)。调整后的支出预算加上调出资金 3,564 万元后,支出总量为 11,877 万元。

市本级预算调整后收入总量为 11,877 万元,支出总量为 11,877 万元,收支平衡。

(四)社会保险基金预算

市级及市本级社会保险基金预算未做调整。

以上 2021 年市级预算调整方案(草案),请予审查。

二、其他需要报告的事项

(一)市本级收支执行情况

1—10月,市本级地方一般公共预算收入154,581万元,为预算的77.5%,同比增长19.8%。一般公共预算支出331,585万元,为调整预算的67.4%,同比增长4.6%。政府性基金预算收入201,076万元(其中土地方面收入201,046万元),为调整预算的54.1%,同比下降30.6%(按合同约定已出让的土地价款将于11、12月陆续缴库)。政府性基金预算支出67,957万元,为调整预算的38.1%,同比下降43.6%(主要是地方政府债券、土地收入等到位较晚)。

(二)财政存量资金清理盘活情况

为防止清理收回的财政存量资金再次“趴窝沉睡”,按照中省相关工作要求,全市各级加大了盘活财政存量资金力度。按照财政存量资金管理相关规定,市本级今年以来对累计收回的财政存量资金16,914万元重新安排使用,主要用于今年年初未纳入预算的新增支出,包括“四好农村路”省级示范县奖补资金、公共安全视频监控建设联网应用项目建设、支持养老服务业发展等方面。

(三)直达资金执行情况

全市认真贯彻落实常态化财政资金直达机制,扎实做好直达资金扩面管理工作,持续强化直达资金常态化监管,全面优化直达资金分配方案,确保资金按时备案、及时下达,推动直达资金快速落地生效。1—10月,全市到位直达资金52.58亿元,分配下达率100%,实现支出45.97亿元,支出总进度为87.4%;其中:惠及企业801户次,金额1.73亿元,惠及群众492万人次,金额10.98亿元,有力促进民生持续改善,经济稳中有进、稳中向好。

三、下一步工作打算

今年以来,市级各部门坚决落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,财政运行总体平稳。同时,财政运行和预算执行也存在一些问题,如:当前经济恢复不均衡,财政收入持续增长基础不牢固,收支矛盾突出,财政平衡压力较大;一些领域财政资金支出进度偏慢、绩效不高,尚未充分发挥财政资金应有效益。下一步,我们将结合市七届人大七次会议预算决议和本次会议的审查,重点围绕以下几个方面开展工作。

(一)强化预算动态管理,确保财政高效运转。继续落实好财政运行调度工作机制,动态监测财政收入执行情况,加强收入形势研判,强化收入征管工作统筹,为重大决策部署落实提供强力的财政保障。全面落实“政府过紧日子,百姓过好日子”要求,持续调整优化支出结构,加快资金分配、拨付和使用进度,逗硬预算刚性约束,切实提高财政资金效益。强化全过程预算绩效管理,实施部门整体支出、预算项目支出全覆盖绩效评价,对19个部门整体支出、16个专项预算项目(政策)实施重点绩效评价。

(二)落实积极财政政策,支持经济稳健运行。坚决落实“积极的财政政策要提质增效,更可持续”要求,继续抓实抓细延续性税费优惠政策,常态化推进减税降费各项工作,贯彻落实新出台的小规模纳税人增值税起征点提高等政策。积极落实省级财政金融互动政策,配套出台市级相关政策,着力引导金融支持实体经济发展。优化和完善市级产业发展投资引导基金体系,做大做

强市级产业基金规模,探索设立遂潼一体化发展基金。加强直达资金监控,切实加快直达资金分配和使用进度,确保财政资金惠企利民效应充分发挥。

(三)牢固树立底线意识,筑牢防范风险屏障。规范政府债务管理,确保不发生政府债务违约事件。抓实隐性债务化解工作,确保隐性债务真实、规范、有效化解,坚决遏制隐性债务增量。合理确定“三保”保障范围和标准,确保支出政策和地方财力相匹配,强化“三保”支出优先序列管控,确保“三保”资金封闭运行、安全管理、精准使用,兜牢“三保”底线。强化库款动态监控分析,做好库款资金调度,防范基层财政运行风险。持续推进暂付款清理消化工作,规范有序推进暂付款清理消化“三年攻坚行动”。进一步严肃财经纪律,持续推进财务管理风险排查及闲置物资清理处置。

(四)深化财政体制改革,建立现代财政制度。积极对接中省分领域财政事权和支出责任划分改革部署,加快制定公共文化、自然资源、应急救援等领域改革配套方案。有序推进契税法实施各项工作,采取措施积极应对契税减收。深化政府采购制度改革。推进党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一管理。全面贯彻落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展实施办法,做好国有资产管理情况报告工作,落实人大对审计查出问题整改情况开展监督的各项要求,不断提升依法理财水平。稳步推进乡镇购买服务和盘活镇村公有资产两项改革,扎实做好“两项改革”后半篇文章。

(五)努力实现收支预期,科学编制来年预算。筑牢全市“一盘棋”思想,不断加强统筹协调和联动攻坚,凝聚工作合力。切实做好重点税源分析研判,做到“点对点”无缝衔接,确保实现全年收入预期。分类、分级、分期细化支出方案,每周通报,想方设法实现支出预期。积极推进预算管理一体化系统建设,加快系统全方位上线运行。牢固树立“过紧日子”理念,坚持“从紧编预算、从严控支出、集中财力办大事”的原则,聚力城市能级提升、产业园区升级、美丽乡村振兴、生态环境改善、民生福祉增进等重点方向,科学编制2022年预算和中期支出规划。

主任,各位副主任,秘书长,各位委员,一年来,受国际形势和新冠肺炎疫情交织影响,外部环境更趋复杂严峻,国内新冠肺炎疫情防控和社会经济发展各项任务极为繁重艰巨。财政收支压力叠加,困难和问题频发,预计未来一段时间内财政工作将面临更加严峻的压力和挑战,我们将直面问题,迎难而上,努力增收节支、兜牢底线、防控风险,全力保障全市财政平稳运行,为筑“三城”兴“三都”、加速升腾“成渝之星”打下坚实基础,意气风发踏上第二个百年奋斗目标新征程。

第二部分 遂宁市市级相关附表

2021年遂宁市市级一般公共预算收入调整表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整(变动)预算数	与年初预算数差额	调整(变动)说明
地方一般公共预算收入	404,021	404,021		
上级补助收入	204,120	275,798	71,678	
返还性收入	25,629	25,629		
一般性转移支付收入	177,770	231,037	53,267	上级补助收入增加 88298 万元,市级补助下级支出增加 35031 万元(以负数反应),品跌后增加 53267 万元,属于变动事项。
其中:均衡性转移支付收入	59,953	63,556	3,603	属于变动事项。
专项转移支付收入	721	19,132	18,411	属于变动事项。
转贷地方政府债券收入		12,300	12,300	
新增债券		12,300	12,300	属于调整事项。
上年结转结余收入	8,068	9,865	1,797	属于调整事项。
调入预算稳定调节基金	69,025	67,588	-1,437	属于调整事项。
调入资金	86,628	83,629	-2,999	
政府性基金预算调入	79,358	79,358		
国有资本经营预算调入	7,270	4,271	-2,999	属于调整事项。
其他资金调入				
收入总计	771,862	853,201	81,339	

2021年遂宁市市级一般公共预算支出调整表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整(变动)预算数	与年初预算数差额	调整(变动)说明
一般公共预算支出	770,670	831,833	61,163	
其中:基本支出	203,126	206,843	3,717	新增均衡性转移支付 3506 万元、调入预算稳定调节基金减少 1013 万元、还本支出减少 1224 万元调整用于基本支出等品跌后对应安排支出。
农村公路路网建设	27,736	6,433	-21,303	农村公路路网建设资金由市级列支调整到县(区)列支。
新增一般债券对应安排的支出		12,300	12,300	主要是用于基础设施建设、消防应急装备购置等方面。
上年结转收入对应安排支出	8,492	9,865	1,373	新增结转收入对应安排支出。
补助下级支出(年初预留市本级部分)	35,031		-35,031	主要用于支持打赢三大攻坚战、改善民生、支持融入成渝地区双城经济圈高质量发展等方面。
国有资本经营预算调入对应安排支出	7,270	4,271	-2,999	调入资金减少相应减少支出。
上级补助收入对应安排支出	113,451	216,557	103,106	主要用于教育、社会保障、医疗卫生、住房保障、产业发展、保障性安居工程、交通建设等方面。
债务还本支出	6,516	5,292	-1,224	主要是较年初预算新争取到再融资债券用于还本支出。
上解上级支出	-5,324	16,076	21,400	农村公路路网建设资金由市级列支调整到区县列支 21303 万元,新增均衡性转移支付 97 万元用于上解上级支出。
安排预算稳定调节金				
调出资金				
支出总计	771,862	853,201	81,339	

2021年遂宁市市级政府性基金预算收入调整表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整(变动)预算数	与年初预算数差额	调整(变动)说明
政府性基金预算收入	320,399	421,047	100,648	
其中:国有土地使用权出让收入	301,656	388,675	87,019	土地出让面积统筹适度加大拉动土地相关收入增加,属于调整事项。
国有土地收益基金收入	10,000	18,463	8,463	土地出让面积统筹适度加大拉动土地相关收入增加,属于调整事项。
农业土地开发资金收入	210	344	134	土地出让面积统筹适度加大拉动土地相关收入增加,属于调整事项。
城市基础设施配套费收入	1,333	7,628	6,295	主要是遂宁经开区、市河东新区据实结算增加收入,属于调整事项。
车辆通行费收入	2,400	1,137	-1,263	因高速收费站代收业务暂停调减收入,属于调整事项。
污水处理费收入	4,800	4,800		
专项债券对应项目专项收入				
上级补助收入		-2,511	-2,511	上级新增补助收入3032万元,市本级补助下级支出5543万元(以负数反应),品跌后减少2511万元,属于变动事项。
转贷地方政府债券收入		380,300	380,300	
其中:新增债券		380,300	380,300	属于调整事项。
上年结转结余	51,416	50,900	-516	主要是市河东新区数据调整,属于调整事项。
调入资金	24,475	19,069	-5,406	主要是市河东新区减少9501万元,遂宁经开区增加4095万元,属于调整事项。
收入总计	396,290	868,805	472,515	

2021年遂宁市市级政府性基金预算支出调整表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整(变动)预算数	与年初预算数差额	调整(变动)说明
政府性基金预算支出	307,434	778,370	470,936	
其中:国有土地使用权出让收入安排的支出	259,867	344,240	84,373	主要是收入预算增加,上年结余减少,调入资金减少等原因对应增加支出,主要用于征地拆迁安置等方面。
国有土地收益基金支出	10,000	10,000		新增收入用于置换原国有土地使用权出让收入用于调出部分。
农业土地开发资金安排的支出				新增收入用于置换原国有土地使用权出让收入用于调出部分。
城市基础设施配套费安排的支出	7,333	9,545	2,212	新增收入对应安排支出。
车辆通行费安排的支出	2,943	1,680	-1,263	收入减少对应减少支出。
污水处理费安排的支出	2,519	2,519		
彩票公益金安排的支出	386	386		
专项债券付息支出	24,386	26,668	2,282	遂宁经开区新增调入资金2258万元,市河东新区新增土地收入24万元对应安排支出。
新增专项债券对应安排的支出		380,300	380,300	主要用于补充中小银行注册资本金、棚户区改造、成达万铁路建设等项目。
中省补助收入对应安排支出		3,032	3,032	主要用于体育发展、社会福利、移民扶持等方面。
债务还本支出	9,240	11,077	1,837	遂宁经开区新增调入资金对应安排。
调出资金	79,358	79,358		
上解上级支出	258		-258	主要是遂宁经开区据实测算减少上解上级支出。
支出总计	396,290	868,805	472,515	

2021年遂宁市市级国有资本经营预算收入调整表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
国有资本经营预算收入	23,567	13,567	-10,000	
利润收入	21,877	12,877	-9,000	一是遂宁发展投资集团有限公司经营利润收入较年初预算减少;二是遂宁高新区调整收入科目。
股利、股息收入	1,690	690	-1,000	主要是遂宁高新区调整收入科目。
上年结转结余				
收入总计	23,567	13,567	-10,000	

2021年遂宁市市级国有资本经营预算支出调整表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
国有资本经营预算支出	16,297	9,296	-7,001	
解决历史遗留问题及改革成本支出	30	30		
国有企业资本金注入	4,650	4,650		
国有企业政策性补贴	10,230	3,229	-7,001	主要是遂宁发展投资集团有限公司经营利润收入较年初预算减少,相应减少支出。
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出	1,387	1,387		
国有资本经营预算调出资金	7,270	4,271	-2,999	主要是遂宁发展投资集团有限公司经营利润收入较年初预算减少,调出资金相应减少。
支出总计	23,567	13,567	-10,000	

2021年遂宁市市级社会保险基金预算收入调整表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
社会保险基金预算收入	411,684	411,684		
职工基本医疗保险基金收入	149,953	149,953		
城乡居民基本医疗保险基金收入	248,348	248,348		
失业保险基金收入	9,494	9,494		
工伤保险基金收入	3,889	3,889		
上年结余	325,903	325,903		
收入总计	737,587	737,587		

2021年遂宁市市级社会保险基金预算支出调整表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
社会保险基金预算支出	377,372	377,372		
职工基本医疗保险基金支出	121,510	121,510		
城乡居民基本医疗保险基金支出	245,784	245,784		
失业保险基金支出	5,502	5,502		
工伤保险基金支出	4,576	4,576		
年末滚存结余	360,215	360,215		
支出总计	737,587	737,587		

第三部分 遂宁市市本级相关附表

2021年遂宁市市本级一般公共预算收入调整表

单位:万元

预算科目	年初预算	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
地方一般公共预算收入	199,518	199,518		
上级补助收入	175,690	196,940	21,250	
返还性收入	22,861	22,861		
一般性转移支付收入	152,108	170,744	18,636	上级补助收入增加 78292 万元,市本级补助下级支出增加 59656 万元(以负数反应),品跌后增加 18636 万元,属于变动事项。
其中:均衡性转移支付收入	54,386	55,825	1,439	新增上级补助收入,属于变动事项。
专项转移支付收入	721	3,335	2,614	新增上级补助收入,属于变动事项。
转贷地方政府债券收入		650	650	
新增债券		650	650	属于调整事项。
上年结转结余收入	5,356	6,239	883	年初预算批复后,决算编报过程中新增上级补助对应结转。属于调整事项。
调入预算稳定调节基金	49,217	48,204	-1,013	年初预算批复后,决算编报过程中新增上解上级支出等原因,导致预算稳定调节基金减少。属于调整事项。
调入资金	45,255	42,256	-2,999	
政府性基金预算调入	38,692	38,692	-	
国有资本经营预算调入	6,563	3,564	-2999	属于调整事项。
其他资金调入				
收入总计	475,036	493,807	18771	

2021年遂宁市市本级一般公共预算支出调整表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整(变动)预算数	与年初预算数差额	调整(变动)说明
一般公共预算支出	498,021	488,959	-9,062	
其中:基本支出	144,107	144,436	329	均衡性转移支付增量 1342 万元和预算稳定调节基金减少 1013 万元品跌后,对应安排人员等相关新增支出。
农村公路路网建设	27,736		-27,736	农村公路路网建设由市本级列支调整到县(区)、市直园区列支。
新增一般债券对应安排的支出		650	650	主要是用于消防装备购置等。
上年结转收入对应安排支出	5,356	6,239	883	主要是财政管理考核奖励资金、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金等。
补助下级支出(年初预留市本级部分)	59,656		-59,656	主要用于支持乡村振兴、改善民生、县域经济高质量发展、疫情防控等方面。
国有资本经营预算调入对应安排支出	6,563	3,564	-2,999	调入资金减少相应减少支出。
上级补助收入对应安排支出	85,021	164,488	79,467	主要用于公共安全、教育、医疗卫生等方面。
债务还本支出	3,500	3,500		
上解上级支出	-26,485	1,348	27833	
其中:农村公路路网建设资金	-27,736		27736	农村公路路网建设资金由市本级列支调整到县(市、区)、市直园区列支。
国防领域相关支出		97	97	据实结算,均衡性转移支付增量对应安排。
其他上解	1,251	1,251		
安排预算稳定调节金				
调出资金				
支出总计	475,036	493,807	18771	

2021年遂宁市市本级政府性基金预算收入调整表

单位:万元

预算科目	年初预算	调整(变动)预算数	与年初预算数差额	调整(变动)说明
政府性基金收入	307,066	371,385	64,319	
其中:国有土地使用权出让收入	289,656	346,699	57,043	土地出让面积统筹适度加大拉动土地相关收入增加,属于调整事项。
国有土地收益基金收入	10,000	18,463	8,463	土地出让面积统筹适度加大拉动土地相关收入增加,属于调整事项。
农业土地开发资金收入	210	344	134	土地出让面积统筹适度加大拉动土地相关收入增加,属于调整事项。
城市基础设施配套费收入				
车辆通行费收入	2,400	1,137	-1,263	高速收费站代收业务暂停影响收入减少,属于调整事项。
污水处理费收入	4,800	4,800		
专项债券对应项目专项收入				
上级补助收入	-190,000	-270,997	-80,997	上级新增补助收入2296万元,市本级新增补助下级支出83293万元(以负数反应),品跌后减少80997万元,属于变动事项。
转贷地方政府债券收入	-	70,705	70,705	
其中:新增债券		70,705	70,705	属于调整事项。
上年结转结余	35,817	35,817		
调入资金	9,030	9,030		
收入总计	161,913	215,998	54,085	

2021年遂宁市市本级政府性基金预算支出调整表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整(变动)预算数	与年初预算数差额	调整(变动)说明
政府性基金支出	124,221	178,306	54,085	
其中:国有土地使用权出让收入安排的支出	89,013	73,828	-15,185	市本级共同专项资金等用于补助下级支出。
国有土地收益基金支出	10,000	10,000		新增收入用于置换原国有土地使用权出让收入用于调出部分。
农业土地开发资金安排的支出				新增收入用于置换原国有土地使用权出让收入用于调出部分。
城市基础设施配套费安排的支出	6,000	3,917	-2,083	市本级共同专项资金等用于补助下级支出。
车辆通行费安排的支出	2,943	1,680	-1,263	收入调减对应调整支出。
污水处理费安排的支出	2,519	2,134	-385	市本级共同专项资金等用于补助下级支出。
彩票公益金安排的支出	296	296		
专项债券付息支出	13,450	13,450		
新增专项债券对应安排的支出		70,705	70,705	主要用于补充中小银行注册资本金、基础设施建设等方面。
中省补助收入对应安排支出		2,296	2,296	主要用于支持体育发展、社会福利等方面。
债务还本支出	5,000	5,000		
调出资金	38,692	38,692		
上解上级支出	-6,000	-6,000		
支出总计	161,913	215,998	54,085	

2021年遂宁市市本级国有资本经营预算收入调整表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
国有资本经营预算收入	21,877	11,877	-10,000	
利润收入	21,877	11,877	-10,000	主要是遂宁发展投资集团有限公司经营利润收入较年初预算减少。
股利、股息收入				
上年结转结余				
收入总计	21,877	11,877	-10,000	

2021年遂宁市市本级国有资本经营预算支出调整表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整(变动)预算数	与年初预算数差额	调整(变动)说明
国有资本经营预算支出	15,314	8,313	-7,001	
解决历史遗留问题及改革成本支出	30	30		
国有企业资本金注入	4,650	4,650		
国有企业政策性补贴	10,230	3,229	-7,001	主要是遂宁发展投资集团有限公司经营利润收入较年初预算减少,相应减少支出。
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出	404	404		
国有资本经营预算调出资金	6,563	3,564	-2,999	主要是遂宁发展投资集团有限公司经营利润收入较年初预算减少,调出资金相应减少。
支出总计	21,877	11,877	-10,000	

2021年遂宁市市本级社会保险基金预算收入调整表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
社会保险基金预算收入	411,684	411,684		
职工基本医疗保险基金收入	149,953	149,953		
城乡居民基本医疗保险基金收入	248,348	248,348		
失业保险基金收入	9,494	9,494		
工伤保险基金收入	3,889	3,889		
上年结余	325,903	325,903		
收入总计	737,587	737,587		

2021年遂宁市市本级社会保险基金预算支出调整表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
社会保险基金预算支出	377,372	377,372		
职工基本医疗保险基金支出	121,510	121,510		
城乡居民基本医疗保险基金支出	245,784	245,784		
失业保险基金支出	5,502	5,502		
工伤保险基金支出	4,576	4,576		
年末滚存结余	360,215	360,215		
支出总计	737,587	737,587		

第四部分 遂宁经开区相关附表

2021年遂宁经开区一般公共预算收入调整表

单位:万元

预算科目	年初预算	调整(变动)预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
地方一般公共预算收入	91,982	91,982		
上级补助收入	9,435	38,834	29399	
返还性收入	1,066	1,066		
一般性转移支付收入	8,369	26,825	18456	上级新增补助收入,属于变动事项。
其中:均衡性转移支付收入	2,872	3,649	777	上级新增补助收入,属于变动事项。
专项转移支付收入		10,943	10943	上级新增补助收入,属于变动事项。
转贷地方政府债券收入		4,970	4970	
新增债券		4,970	4970	上级新增补助收入,属于调整事项。
上年结转结余收入	2,375	2,384	9	年初预算批复后,决算编报过程中新增上级补助对应结转。属于调整事项。
调入预算稳定调节基金	11,017	11,017		
调入资金	35,873	35,873		
政府性基金预算调入	35,666	35,666		
国有资本经营预算调入	207	207		
其他资金调入				
收入总计	150,682	185,060	34378	

2021年遂宁经开区一般公共预算支出调整表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
一般公共预算支出	140,389	179,816	39427	
其中:基本支出	22,684	24,685	2001	1. 均衡性转移支付增加 777 万元。2. 还本支出比年初预算少 1224 万元,调剂到基本支出。
农村公路路网建设		3825	3825	原上解上级支出调整为本级支出。
新增一般债券对应安排的支出		4,970	4970	主要用于湿地公园灾后修复,农村公路受损修复,受损水运设施修复整治,普通公路受损修复,应急管理信息化及指挥场所建设,城市主战消防车消防救援能力建设等。
上年结转收入对应安排支出	2,375	2,384	9	新增结转收入对应安排。
补助下级支出				
国有资本经营预算调入对应安排支出	207	207		
上级补助收入对应安排支出	9,435	38,057	28622	主要用于教育、卫生、社会保障、农林水和交通方面等支出。
债务还本支出	1,516	292	-1224	
上解上级支出	8,777	4,952	-3825	农村路网上解上级支出减少 3825 万元。
安排预算稳定调节金				
调出资金				
支出总计	150,682	185,060	34,378	

2021年遂宁经开区政府性基金预算收入调整表

单位:万元

预算科目	年初预算	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
政府性基金收入	8,000	10,325	2,325	
其中:国有土地使用权出让收入	8,000	5,139	-2,861	依据金库报表实际数填报,属于调整事项。
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
城市基础设施配套费收入		5,186	5186	依据金库报表实际数填报,属于调整事项。
车辆通行费收入				
污水处理费收入				
专项债券对应项目专项收入				
上级补助收入	30,000	99,732	69732	市本级补助新增69285万元,中省补助新增447万元。属于变动事项。
转贷地方政府债券收入	-	154,800	154800	
其中:新增债券		154,800	154800	属于调整事项。
上年结转结余	409	409		
调入资金	5,944	10,039	4095	从平台公司债券项目收益调入资金,用于企业承担部分还本付息。属于调整事项。
收入总计	44,353	275,305	230952	

2021年遂宁经开区政府性基金预算支出调整表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整(变动)预算数	与年初预算数差额	调整(变动)说明
政府性基金支出	5,954	235,327	229,373	
其中:国有土地使用权出让收入安排的支出	1,664	70,346	68,682	新增上级补助土地出让价款 69285 万元,本级减少土地收入 603 万元。
国有土地收益基金支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出		3,186	3,186	新增收入对应安排支出。
车辆通行费安排的支出				
污水处理费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	90	90		
专项债券付息支出	4,200	6,458	2,258	新增调入资金对应安排。
新增专项债券对应安排的支出		154,800	154,800	主要用于棚户区改造、电子电路标准厂房项目、成都至达州至万州铁路(遂宁段)项目等。
中省补助收入对应安排支出		447	447	主要用于移民补助、农林水事务等方面。
补助下级支出	-	-		
债务还本支出	475	2,312	1,837	新增调入资金对应安排。
调出资金	35,666	35,666		
上解上级支出	2,258	2,000	-258	新增城市基础设施配套费收入 2000 万元用于上解上级支出,本级减少土地收入 2258 万元。品跌后据实减少上解上级支出 258 万元。
支出总计	44,353	275,305	230,952	

2021年遂宁经开区国有资本经营预算收入调整表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
国有资本经营预算收入	690	690		
利润收入				
股利、股息收入	690	690		
上年结转结余				
收入总计	690	690		

说明:遂宁经开区国有资本经营预算暂未作调整。

2021年遂宁经开区国有资本经营预算支出调整表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
国有资本经营预算支出	483	483		
解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴				
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出	483	483		
国有资本经营预算调出资金	207	207		
支出总计	690	690		

说明:遂宁经开区国有资本经营预算暂未作调整。

2021年遂宁经开区社会保险基金预算收入调整表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
社会保险基金预算收入				
保险收入				
财政补贴收入				
其他保险收入				
上年结余				
收入总计				

说明:遂宁经开区社会保险基金纳入船山区汇总,本级无数据,未作调整。

2021年遂宁经开区社会保险基金预算支出调整表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
社会保险基金预算支出				
年末滚存结余				
支出总计				

说明:遂宁经开区社会保险基金纳入船山区汇总,本级无数据,未作调整。

第五部分 遂宁市河东新区相关附表

2021年遂宁市河东新区一般公共预算收入调整表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整(变动)预算数	与年初预算数差额	调整(变动)说明
地方一般公共预算收入	65,087	65,087		
上级补助收入	1,757	10,014	8,257	
返还性收入	1,702	1,702		
一般性转移支付收入	55	6,762	6,707	上级新增补助收入,属于变动事项。
其中:均衡性转移支付收入		1,232	1,232	上级新增补助收入,属于变动事项。
专项转移支付收入		1,550	1,550	上级新增补助收入,属于变动事项。
转贷地方政府债券收入		1,870	1,870	
新增债券		1,870	1,870	属于调整事项。
下级上解收入				
上年结转结余收入	337	818	481	年初预算批复后,决算编报过程中新增上级补助对应结转。属于调整事项。
调入预算稳定调节基金	3,000	3,000		
调入资金	5,000	5,000		
政府性基金预算调入	5,000	5,000		
国有资本经营预算调入				
其他资金调入				
收入总计	75,181	85,789	10,608	

2021年遂宁市河东新区一般公共预算支出调整表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整(变动)预算数	与年初预算数差额	调整(变动)说明
地方一般公共预算支出	70,864	84,080	13,216	
其中:基本支出	15,754	16,986	1,232	均衡性转移支付增量对应安排支出。
农村公路路网建设		2,608	2,608	农村公路路网建设由市级列至调整到本级列支。
新增一般债券对应安排支出		1,870	1,870	用于购置城市主站消防车,一级消防站建设。
上年结转收入对应安排支出	337	818	481	
补助下级支出				
上级补助收入对应安排支出	1,757	8,782	7,025	主要用于教育、农林水、环境保护等方面。
补助下级支出				
债务还本支出				
上解上级支出	4,317	1,709	-2,608	农村公路路网建设由市级列至调整到本级列支。
安排预算稳定调节金				
调出资金				
支出总计	75,181	85,789	10,608	

2021年遂宁市河东新区政府性基金预算收入调整表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整(变动)预算数	与年初预算数差额	调整(变动)说明
政府性基金预算收入	333	29,722	29,389	
其中:国有土地使用权出让收入		27,996	27,996	以前年度划拨土地款收入和补缴的土地价款,属于调整事项。
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
城市基础设施配套费收入	333	1,726	1,393	依据金库报表实际数填报,属于调整事项。
车辆通行费收入				
污水处理费收入				
专项债券对应项目专项收入				
上级补助收入	50,000	83,709	33,709	新增的中省补助 266 万元,新增的市级补助 33443 万元,属于变动事项。
转贷地方政府债券收入		71,795	71,795	
其中:新增债券		71,795	71,795	属于调整事项。
上年结转结余	15,190	14,674	-516	预算批复后在办理决算过程中据实减少,属于调整事项。
调入资金	9,501		-9,501	年初预算调入资金来源于政府平台公司用于专项债券的还本付息,由于目前公司资金紧张无法实现调入,故全额调减,由财政代其承担还本付息,属于调整事项。
收入总计	75,024	199,900	124,876	

2021年遂宁市河东新区政府性基金预算支出调整表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整(变动)预算数	与年初预算数差额	调整(变动)说明
政府性基金预算支出	63,259	188,135	124,876	
其中:国有土地使用权出让收入安排的支出	56,190	107,203	51,013	新增的本级国有土地使用权出让收入27972万元,新增上级补助收入33058万元,调入资金减少9501万元,上年结余减少516万元。
国有土地收益基金支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	333	1,726	1,393	新增的城市基础设施配套费对应安排的支出。
车辆通行费安排的支出				
污水处理费安排的支出		385	385	新增市级补助收入对应安排的支出。
彩票公益金安排的支出				
专项债券付息支出	6,736	6,760	24	新增的本级收入安排的付息支出24万元。
新增专项债券对应安排的支出		71,795	71,795	主要用于棚户区改造、成达万铁路等项目。
上级补助收入对应安排支出		266	266	新增中省补助对应安排支出266万元。
补助下级支出				
债务还本支出	2,765	2,765		
调出资金	5,000	5,000		
上解上级支出	4,000	4,000		
支出总计	75,024	199,900	124,876	

2021年遂宁市河东新区国有资本经营预算收入调整表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
国有资本经营预算收入				
利润收入				
股利、股息收入				
上年结转结余				
收入总计				

说明:遂宁市河东新区无国有资本经营预算,未作调整。

2021年遂宁市河东新区国有资本经营预算支出调整表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
国有资本经营预算支出				
解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴				
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
国有资本经营预算调出资金				
支出总计				

说明:遂宁市河东新区无国有资本经营预算,未作调整。

2021 年遂宁市河东新区社会保险基金预算收入调整表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
社会保险基金预算收入				
保险收入				
财政补贴收入				
其他保险收入				
上年结余				
收入总计				

说明:遂宁市河东新区社会保险基金纳入船山区汇总,本级无数据,未作调整。

2021年遂宁市河东新区社会保险基金预算支出调整表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
社会保险基金预算支出				
年末滚存结余				
支出总计				

说明:遂宁市河东新区社会保险基金纳入船山区汇总,本级无数据,未作调整。

第六部分 遂宁高新区相关附表

2021年遂宁高新区一般公共预算收入调整表

单位:万元

预算科目	年初预算	调整(变动)预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
地方一般公共预算收入	47,434	47,434		
上级补助收入	17,238	30,010	12,772	
返还性收入				
一般性转移支付收入	17,238	26,706	9,468	上级新增补助收入,属于变动事项。
其中:均衡性转移支付收入	2,695	2,850	155	上级新增补助收入,属于变动事项。
专项转移支付收入		3,304	3,304	上级新增补助收入,属于变动事项。
转贷地方政府债券收入		4,810	4,810	
新增债券		4,810	4,810	上级新增补助收入,属于调整事项。
上年结转结余收入		424	424	年初预算批复后,决算编报过程中新增结转资金。属于调整事项。
调入预算稳定调节基金	5,791	5,367	-424	年初预算批复后,决算编报过程中预算稳定调节基金减少。属于调整事项。
调入资金	500	500		
政府性基金预算调入				
国有资本经营预算调入	500	500		
其他资金调入				
收入总计	70,963	88,545	17,582	

2021年遂宁高新区一般公共预算支出调整表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整(变动)预算数	与年初预算数差额	调整(变动)说明
一般公共预算支出	61,396	78,978	17,582	
其中:基本支出	20,581	20,736	155	新增均衡性转移支付对应安排支出。
农村公路路网建设				
新增一般债券对应安排的支出		4,810	4,810	主要用于S205线金梅六社项目、玫瑰大道铁路项目、金桃路污水管网整治工程项目等。
上年结转收入对应安排支出	424	424		
补助下级支出				
国有资本经营预算调入对应安排支出	500	500		
上级补助收入对应安排支出	17,238	29,855	12,617	主要用于农田水利、教育、卫生、社会保障等方面。
债务还本支出	1,500	1,500		
上解上级支出	8,067	8,067		
安排预算稳定调节金				
调出资金				
支出总计	70,963	88,545	17,582	

2021年遂宁高新区政府性基金预算收入调整表

单位:万元

预算科目	年初预算	调整(变动)预算数	与年初预算数差额	调整(变动)说明
政府性基金收入	5,000	9,557	4,557	
其中:国有土地使用权出让收入	4,000	8,841	4,841	根据金库报表数据据实测算。属于调整事项。
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
城市基础设施配套费收入	1,000	716	-284	依据金库报表实际数填报,属于调整事项。
车辆通行费收入				
污水处理费收入				
专项债券对应项目专项收入				
上级补助收入	110,000	85,045	-24,955	市本级补助预计减少24978万元,中省补助新增23万元,属于变动事项。
转贷地方政府债券收入		83,000	83,000	
其中:新增债券		83,000	83,000	属于调整事项。
上年结转结余				
调入资金				
收入总计	115,000	177,602	62,602	

2021年遂宁高新区政府性基金预算支出调整表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整(变动)预算数	与年初预算数差额	调整(变动)说明
政府性基金支出	114,000	176,602	62,602	
其中:国有土地使用权出让收入安排的支出	113,000	92,863	-20,137	本级新增收入 4841 万元,主要用于征地拆迁补偿等方面;上级补助收入减少 24978 万元。
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
城市基础设施配套费安排的支出	1,000	716	-284	收入减少对应减少支出。
车辆通行费安排的支出				
污水处理费安排的支出				
彩票公益金安排的支出				
专项债券付息支出				
新增专项债券对应安排的支出		83,000	83,000	主要用于新建成都至达州万州铁路(遂宁段)项目、高新区雁栖湖城市基础设施建设项目、物流港北部片区棚户区改造项目、物流港凉水井棚户区改造工程。
中省补助收入对应安排支出		23	23	其中用于 2021 年中央大中型水库移民后期扶持资金 23 万元。
债务还本支出	1,000	1,000		还本支出需求减少,对应安排用于国有土地使用权出让收入安排的支出。
调出资金				
上解上级支出				
支出总计	115,000	177,602	62,602	

2021年遂宁高新区国有资本经营预算收入调整表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
国有资本经营预算收入	1,000	1,000		
利润收入		1,000	-1,000	将年初预算“股利、股息收入”调整为公司上缴的利润收入。
股利、股息收入	1,000		1,000	将年初预算“股利、股息收入”调整为公司上缴的利润收入。
上年结转结余				
收入总计	1,000	1,000		

2021年遂宁高新区国有资本经营预算支出调整表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
国有资本经营预算支出	500	500		
解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴				
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出	500	500		
国有资本经营预算调出资金	500	500		
支出总计	1,000	1,000		

2021年遂宁高新区社会保险基金预算收入调整表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
社会保险基金预算收入				
保险收入				
财政补贴收入				
其他保险收入				
上年结余				
收入总计				

说明:遂宁高新区社会保险基金纳入船山区汇总,本级无数据,未作调整。

2021年遂宁高新区社会保险基金预算支出调整表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
社会保险基金预算支出				
年末滚存结余				
支出总计				

说明:遂宁高新区社会保险基金纳入船山区汇总,本级无数据,未作调整。

第七部分 补充资料

2021年遂宁市政府债务限额表

单位:万元

地 区	2020年末政府债务限额			2021年新增政府债务限额			2021年政府债务限额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
遂 宁 市	4337373	2030922	2306451	903785	53485	850300	5241158	2084407	3156751
市 级	1198495	365270	833225	384600	12300	372300	1583095	377570	1205525
市 本 级	427093	146827	280266	76710	650	76060	503803	147477	356326
遂宁经开区	247305	58533	188772	156885	4970	151915	404190	63503	340687
市河东新区	257176	56726	200450	72425	1870	70555	329601	58596	271005
遂宁高新区	266920	103184	163736	78580	4810	73770	345500	107994	237506
船 山 区	402984	227592	175392	92930	4930	88000	495914	232522	263392
安 居 区	798874	553069	245805	59170	2770	56400	858044	555839	302205
蓬 溪 县	618611	372691	245920	106085	12385	93700	724696	385076	339620
射 洪 市	765727	292274	473453	160200	11500	148700	925927	303774	622153
大 英 县	552682	220026	332656	100800	9600	91200	653482	229626	423856

2021年遂宁市政府债务余额情况表

单位:万元

地区	合计	一般债务余额	专项债务余额
遂 宁 市	4854980	1991664	2863316
市 级	1416495	355480	1061015
市 本 级	454240	134380	319860
遂宁经开区	365760	62940	302820
市河东新区	291406	53069	238337
遂宁高新区	305089	105091	199998
船 山 区	458919	226500	232419
安 居 区	824510	541542	282968
蓬 溪 县	688913	373912	315001
射 洪 市	878104	288775	589329
大 英 县	588039	205455	382584

遂宁市市本级政府债券分年度到期情况表

单位:万元

年度	合计	一般债券	专项债券
2021 年	24709	18136	6573
2022 年	44799	17518	27281
2023 年	59027	16323	42704
2024 年	71475	17695	53780
2025 年	14932	9778	5154
2026 年	17873	16473	1400
2027 年	24236	6467	17769
2028 年	39780	14880	24900
2029 年	35080	3480	31600
2030 年及以后	122329	13630	108699
总计	454240	134380	319860